HCM

BỘ TÀI CHÍNH **CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 23A/NQ-HĐTV	

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 7 Tháng 7 Năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án tái cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 19/7/2011 của Chính Phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên thành công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng thành viên tại Tờ trình ngày 29/6/2015 của Ban giám đốc về việc phê duyệt phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu chuyển đổi Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Ban Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu chuyển đổi Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn thành Công ty cổ phần với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Xử lý tài chính đối với Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn:

Để xử lý hết số âm vốn chủ sở hữu, hỗ trợ Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn thực hiện chuyển thành Công ty cổ phần, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam dùng nguồn chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ và giá vốn mua nợ tại Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn để giảm trừ trách nhiệm trả nợ tương ứng với số âm vốn chủ sở hữu theo số liệu tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2013 với số tiền là **42.973.255.673 đồng** (Bốn mươi hai tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu hai trăm năm mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi ba đồng).

Việc giảm trừ trách nhiệm trả nợ tương ứng với số âm vốn chủ sở hữu tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn chỉ để hỗ trợ chuyển đổi sở hữu, không làm thay đổi trách nhiệm của những tập thể và cá nhân đã gây nên số âm vốn này.

2. Chuyển Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn thành công ty cổ phần:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) được chia thành 2.000.000 cổ phần;

Mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần;

Cơ cấu cổ đông như sau:

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tham gia góp 17.300.000.000 đồng (Mười bảy tỷ ba trăm triệu đồng chẵn) bằng 1.730.000 cổ phần tương đương 86,5% vốn điều lệ, dưới hình thức chuyển nợ thành vốn góp theo tỷ lệ 1:1;

- Cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần công nghiệp cơ khí Sài Gòn góp bằng tiền, số tiền 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn) tương đương 10% vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1;

- Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tham gia góp 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) tương đương 3,5% vốn điều lệ, dưới hình thức chuyển nợ thành vốn góp theo tỷ lệ 1:1.

Điều 2. Hội đồng thành viên giao Tổng giám đốc chỉ đạo:

- Thực hiện các bước để tiến hành phương án tái cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty công nghiệp cơ khí Sài Gòn thành công ty cổ phần; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, pháp luật về trình tự thủ tục thực hiện và hiệu quả của phương án.

- Đề xuất phương án nhân sự đại diện cho phần vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần để Hội đồng thành viên xem xét, quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khác với nội dung của Nghị quyết này, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng thành viên xem xét phê duyệt thực hiện./.

Nơi nhận:
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc;
- MBN 1,QLĐT,TCKT, TCNS, CN HCM;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
T.V HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Lê Hoàng Hải